

**СОГЛАСОВАНО**  
с Агентством Республики  
Казахстан по регулированию  
и надзору финансового  
рынка и финансовых  
организаций

**Председатель**  
(Заместитель Председателя)

\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Приложение № 6**  
к протоколу очного заседания  
Совета директоров акционерного общества  
Фонд устойчивого развития «Қазына»  
от 21 сентября 2007 года № 21

**Изменения и дополнения**  
в Устав АО «Банк Развития Казахстана»

**Астана 2007 г.**

## **Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана»**

Внести в Устав акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2001 года (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Общего собрания акционеров Банка от 10 февраля 2004 г. (протокол №12), от 15 июля 2004 года (протокол №14), от 27 октября 2004 года (протокол №15), от 21 января 2005 года (протокол №16), от 28 ноября 2005 года (протокол № 20), от 19 октября 2006 года (протокол № 5) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.3. статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения Банка и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Алматинский район, левый берег Ишим, улица 35, дом 6, пятно 10 (здание «Казына Тауэр»).».

2. В пункте 5.1. статьи 5 слово «именные» исключить.

3. В пункте 9.2. статьи 9:

дополнить подпунктами 3-1), 3-2) и 3-3) следующего содержания:

«3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;

3-2) согласование проектов среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития) и бизнес-планов (бюджетов) Банка;

3-3) утверждение стратегических направлений развития Банка;»;

подпункт 5) дополнить частью второй следующего содержания:

«Статус, порядок работы, условия выплаты вознаграждения и иные вопросы, касающиеся деятельности членов Совета директоров, регулируются Положением о Совете директоров Банка, утверждаемым единственным акционером Банка.»;

в подпункте 6) слова «из числа членов Совета директоров» исключить;

в подпункте 14) слово «методики» заменить словами «изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием)».

4. В статье 10:

1) в пункте 10.2.:

в подпункте 2) слова «стратегических планов деятельности и развития» заменить словами «планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития)»;

подпункт 12) дополнить словами «, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки»;

в подпунктах 14) и 15) слово «бюджета» заменить словами «бизнес-плана (бюджета)»;

в подпункте 17) слово «индивидуального» исключить;

подпункт 19) дополнить словами «, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка»

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;»;

подпункт 24) после слова «регистратором» дополнить словом «Банка»;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

в подпункте 26) слова «ценных бумаг» заменить словом «акций»;

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

«29-1) создание и функционирование эффективной системы риск – менеджмента и внутреннего контроля Банка;»;

2) в пункте 10.3.:

в части третьей первое предложение исключить;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров в Банке могут быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

1) управления рисками;

2) аудита;

3) назначениям и вознаграждениям;

4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Банка.»;

дополнить частями восемь, девять и десять следующего содержания:

«Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Президент Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров.»;

3) часть третью пункта 10.4. исключить;

4) в пункте 10.6:

части шестую изложить в следующей редакции:

«Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Банка.»;

часть седьмую исключить.

5. В статье 11:

1) пункт 11.1. дополнить частью второй следующего содержания:

«Президент Банка не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.»;

2) в пункте 11.3.:

в части первой слово «индивидуальным» исключить;

подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) утверждает предельную штатную численность работников Банка по согласованию с единственным акционером, штатное расписание Банка, определяет систему оплаты труда;»;

3) в пункте 11.4.:

в частях первой, второй и четвертой слова «индивидуальный», «индивидуальных» исключить;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«В отношении Президента Банка меры дисциплинарного воздействия применяются Единственным акционером Банка.».

6. В пункте 14.1. статьи 14 слово «индивидуальными» исключить.

7. В статье 16:

1) в пункте 16.1. после слов «Президентом Банка,» дополнить словами «и публикации информации в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа,»;

2) пункт 16.1 статьи 16 дополнить частью второй следующего содержания:

«Банк обеспечивает обязательное ведение списка работников Банка, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.»;

3) дополнить пунктом 16.3. следующего содержания:

«16.3. Банк обязан предоставлять единственному акционеру информацию по проводимым проверкам со стороны уполномоченных государственных органов и об их результатах.».

**Президент  
АО «Банк Развития Казахстана»**

**Ж. Жаканов**